

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	25/11/2024 10:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço. Banco de Preços.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dificuldade em contratar	Empresa sem documentação necessária	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilizar a contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar todos os documentos pertinentes			Responsável: SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar outras alternativas			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não entregar o serviço contratado.	Serviço precarizado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Serviço impedirá a pesquisa de preços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Contato constante com a contratada.			Responsável: SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar nota			Responsável: SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamento intermitente	Escassez de financeiro para pagar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Suspensão do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Liquidação da nota no tempo correto			Responsável: JANAINA TEIXEIRA DE SOUZA KRUGER		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de financeiro para a Reitoria de forma urgente.			Responsável: SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SAULO IRIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Agente de contratação